

证券代码：838927

证券简称：国文股份

主办券商：国融证券

国文电气股份有限公司投建光储充荷检一体化低碳 微电网示范站建设项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据公司长期战略发展及生产经营需要，国文电气股份有限公司于 2024 年 7 月购买了保定市国家高新技术产业开发区曹庄北路北侧、向阳北大街东侧 7.7 亩工业土地使用权。

现拟与施工总承包方签订《建设工程施工总承包合同》，在该土地上投资建设“光储充荷检一体化低碳微电网示范站”项目，预计项目总体建筑面积 5081.33 平方米，施工总承包费用 1970 万元，建设期预计为 250 天，具体投建金额、建设面积、建设周期等以实际情况为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》中第 1.1 条的规定：“挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理；如涉及发行证券的，应遵守全国股转系统的其他相关规定。挂牌公司出售土地、房产、机械设备等，若达到《重组办法》第二条规定的标准，构成重大资产重组。”本次拟投建项目是为积极响应低碳发展理念，推进智能微电网、新型储能系统、充电基础设施建设，进一步引进新型生产线、扩大产能，提

高公司对新能源产品的研发、生产能力，是公司日常生产经营活动所需，因此不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2024年10月17日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司投建〈光储充荷检一体化低碳微电网示范站建设项目〉的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

投资项目的具体内容

项目内容：投资建设“光储充荷检一体化低碳微电网示范站”项目；

项目地点：保定市国家高新技术产业开发区曹庄北路北侧、向阳北大街东侧；

项目建设规模：项目总体建筑面积5081.33平方米，具体以完工面积为准；

项目建设预算：施工总承包费用1970万元；

项目建设周期：建设期预计为250天，具体以实际项目完工时间为准。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式

公司自有资金和银行贷款。

三、对外投资协议的主要内容

协议主要内容包含施工图纸内水电、消防、土建、门窗、钢结构部分、光伏发电等图纸全部内容，具体内容以签订的施工合同为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

根据公司战略发展需要，提升公司整体实力和市场竞争优势，提高公司产能及盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长期战略布局出发做出的慎重决定，能有效的提升公司的整体实力和综合影响力，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的运行，明确经营策略，以防范和应对上述可能发生的风险，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，不影响目前公司及子公司正常生产经营，将有利于增强公司综合实力和核心竞争力，从长期投资角度看，对公司的财务状况和经营成果均具有积极意义。

五、备查文件目录

《国文电气股份有限公司第三届董事会第二十五次会议会议决议》

国文电气股份有限公司

董事会

2024年10月18日